

### 黑水县民族宗教局

### 2023年度健康饮茶专项预算项目支出绩效

### 评价报告

一、评价工作开展及项目情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年申报健康饮茶项目资金12万元，匹配资金12万元，资金匹配率100%。衔接资金项目均来源于项目库子系统。

**（二）项目绩效目标。**

**1.项目主要内容。**项目主要针对2018年未脱贫贫困户971人发放1942公斤边销茶。

**2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。** 1．产出指标完成情况分析。 采购边销茶1942公斤，发放至2018年底尚未脱贫的贫困户971人， 100%完成下达指标。 2．效益指标完成情况分析。 该项目社会效益明显，改变了我县群众饮茶的习惯，群众反响好。 项目实施进度均按照申报的绩效指标有序运行。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

自评得分100分，达到预算目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51322822T000006202816-边销茶采购 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黑水县民宗局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 黑水县民族宗教局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 采购2018年未脱贫贫困户971人，1942公斤边销茶采购 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 11.96 | 11.96 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.96 | 11.96 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购健康饮茶 | ＝ | 1942 | 公斤 | 1942 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 采购合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众得到政府关心关怀 | ≥ | 971 | 人/户 | 971 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购健康饮茶 | ＝ | 12 | 万元 | 12 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，达到预算目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨成 | | | | | 财务负责人：杨正初 | | | | | |

**（二）绩效分析**

1、项目决策

成立了项目工作专班，由局主要领导任组长，其余相关股室任成员的工作组织架构。项目由县民宗局编制年度实施方案报乡村振兴局审定，业主单位收到批复后开展项目设计、招标、施工、决算等工作。

2、项目管理

衔接资金项目均严格按照《四川省政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》进行项目招标采购，基础设施建设项目均严格落实发改部门核准，采购项目由项目业主将实施方案报政府审核后报财政主管部门核准进行采购。

3、项目绩效

通过项目的实施，使项目实施区人民群众降低了患地方病的风险，健康得到了进一步提高，项目均达到计划能力，运行状况良好，指标值达到100%；受益群众满意度较高。

三、存在主要问题

无。

四、改进建议

继续加大资金投入力度。

黑水县民族宗教局

2024年9月25日